

2020年5月15日

各位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都港区赤坂一丁目12番32号
 森ヒルズリート投資法人
 代表者名 執行役員 磯部英之
 (コード番号: 3234)

資産運用会社名
 森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長 磯部英之
 問合せ先 財務部長 根本昌
 (TEL. 03-6234-3234)

資金の借入れに関するお知らせ

森ヒルズリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、下記のとおり資金の借入れを行うことを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れの理由

2020年5月22日及び2020年5月26日に償還期限が到来する本投資法人第9回及び第13回無担保投資法人債(注)の償還資金に充当するため。

(注) 詳細は2013年5月15日付公表の「投資法人債の発行に関するお知らせ」及び2015年5月19日付公表の「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 借入れの内容

借入予定先	借入金額 (百万円)	利率	借入 予定日	返済期限 (注4)	返済 方法	担保の 有無
株式会社中国銀行	500	基準金利 +0.230%(注1)	2020年 5月20日	2027年 5月20日	期限 一括 返済	無担保 無保証
株式会社新生銀行	500	基準金利 +0.300%(注2)		2028年 5月20日		
日本生命保険 相互会社	1,000	0.480% (注3)		2028年 5月20日		
みずほ信託銀行 株式会社	1,000	基準金利 +0.300%(注1)		2029年 5月20日		
株式会社福岡銀行	1,000	基準金利 +0.230%(注2)		2030年 5月20日		
株式会社西日本 シティ銀行	1,000	基準金利 +0.400%(注1)		2030年 5月20日		

- (注1) 利払日は、初回を2020年6月末日とし、以降毎年3月、6月、9月、12月の末日とし、返済期限を最終とします。ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日（初回は借入実行日）の2営業日前公表の全銀協3ヶ月日本円TIBORとなります。当該基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ (<http://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認いただけます。
- (注2) 利払日は、初回を2020年5月末日とし、以降毎月の末日とし、返済期限を最終とします。ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日（初回は借入実行日）の2営業日前公表の全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。当該基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ (<http://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認いただけます。
- (注3) 利払日は、初回を2020年11月20日とし、以降毎年5月20日及び11月20日とし、返済期日を最終とします。ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
- (注4) 返済期限は、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

5,000 百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期

- ① 具体的な用途：2020年5月22日及び2020年5月26日に償還期限が到来する本投資法人第9回及び第13回無担保投資法人債の償還資金に充当
- ② 金 額：5,000 百万円
- ③ 支出予定時期：2020年5月22日及び2020年5月26日

4. 本件実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
長期借入金	157,222	162,222	5,000
投資法人債	22,000	17,000	△5,000
有利子負債合計	179,222	179,222	0

(注1) 本件実行後の2020年5月26日時点（上記3.（2）に記載の本投資法人第9回及び第13回無担保投資法人債合計5,000百万円の償還後）における借入金等の状況を示しています。

(注2) 長期借入金及び投資法人債には、1年内返済・償還予定額を含んでいます。

5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本件借入れにより、第27期（2020年4月24日提出）有価証券報告書記載の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」の内容に変更は生じません。

以上

※本投資法人のホームページアドレス：<https://www.mori-hills-reit.co.jp/>